

明道大學
106 學年度第一學期第 6 次行政會議紀錄
MingDao University
6th Administration Meeting Minutes

時 間 (Date & Time)：Sep. 12, 2017 (Tue) 08：30
地 點 (Location)：伯苓四樓會議室 Forth floor conference room of Bo-Ling Building
主 席 (Chairperson)：郭秋勳校長 記錄 (Minutes Taker)：黃姿菁
出席人員 (Attendees)：張冀青副校長、施敏慧副校長、管志明學務長、
許海森總務長、何偉友研發長、周建明秘書長、
蕭雅柏國際長、盧韻竹招生長、高嘉珮主任、詹國華主任、
林原勛院長、洪奇楠院長、劉程煒院長
【人文學院】
黃源河所長、魏世萍主任、薛雅文主任、賴意平主任
【管理學院】
楊士慶執行長、卓大順主任、李家豪主任、
林秋卿老師 (代劉悅新主任)
【餐旅觀光學院】
石東立主任
【應用科學院】
李天明主任、萬傑豪主任
【設計學院】
郭致良主任、陳銘嘉主任、張源修主任
列席人員 (In Attendance)：陳采秀副教務長、陳坤吾副學務長、周士哲主任、
周采慧主任
請假人員 (Absent)：劉悅新主任、黃淑娥主任、陳治明主任

壹、上次行政會議決議摘要說明

主席裁示：

1. 請研發處下週就本校參加「2017 中臺灣農業博覽會暨國際盆栽展」之主題及整體方向，進行專案報告。
2. 請國際事務處下週就本校參加「海峽兩岸教育合作十年成就展」案進行專案報告。



貳、提案討論

提案：106 年度校務發展經費資本門分配，提請討論。

提案單位：秘書處

- 說明：1. 106 年度獎補助款經常門 1,465 萬 2,293 元，資本門 1,476 萬 1,006 元(含工程款)，共 29,41 萬 3,299 元。
2. 106 年度獎補助款資本門 1-7 月實際執行數為 384 萬 7,540 元，已核定之預算為 272 萬 2,620 元，尚餘 819 萬 846 元。
3. 依各單位提出之項目需求及排序，在不與教學增能及教學創新計畫重覆編列下，建議分配如下：（總務處：預算執行至 12/31 採購時程討論）
- (1) 污水廠設備更新
 - (2) 防火牆設備
 - (3) 拋光機、划痕試驗儀
 - (4) 新聞中心建置
 - (5) 虛擬攝影棚建置
 - (6) 景觀專業製圖設施汰換計畫-製圖桌
 - (7) 軟體(日本語能力測驗 N5~N1 級數)
 - (8) 教學資源與設施改善(霍普劇場)-汰換座椅
 - (9) 專業燙台一座+專業打版桌 8 張
 - (10) 主導型計畫

- 決議：1. 照案通過。
2. 請會計室進行預算預警通知。
3. 106 年度採購需於 12/31 前完成採購核銷作業，請相關單位配合於下列時間內將採購核准單送總務處辦理採購作業。

| 金額 | 採購核准單送總務處之截止日 |
|----------|----------------------|
| 一~十萬元 | 10/20(五) 14:00 |
| 十萬元~九十九萬 | 10/13(五) 14:00 |
| 一百萬元以上 | 10/11(三) 14:00 |
| 備註 | 完工或交貨日需於 12/6(三)前可完成 |

4. 凡超過上述採購期程規定者，將取消該項採購案，該筆預算轉作其他採購案使用。

參、重要校務工作宣達

一、教務處

1. 106 學年度學士班及碩博士班招生情形報告。
2. 106 學年度進修學士班單獨招生情形報告。
3. 1061 全校繳費人數統計報告。



主席裁示：

1. 有關學生開學迄今仍未完成學費繳交之後續追蹤與關懷，請學務處規劃，下週提出具體方案。
2. 請教務處提報全校人數時，將所有在校/在學之學生皆列入統計（含正式學籍/無學籍），例如短期研修生、閩台 3+1、境外生、營區專班…等。
3. 教務處之教學品保應涵蓋全校教學（例如：華語中心課程、中文系/課程所學分班課程、營區專班…等），請教務處與相關單位合作，以確保全校教學品質。

二、人力資源室

106 學年度教師績效審核說明。

散會 11:00

| 承辦單位 | 會辦單位 | 核決 |
|---|------|-------------------------------|
|  09/18 11:00 | | 會議紀錄，備查。 批發 09/18 10:10 |
|  09/18 14:00 | | |